



Protokoll fra styremøte Alta IF fotball

Tid : 16.11.2020, kl. 16:00 - 18:15. Sted: Thon Hotel Alta

Sak 86/2020: Gjennomgang av protokoll fra styremøte 26.10, godkjenning av innkalling.

Vedtak:

Protokollen ble gjennomgått og vedtatt. Administrasjonen følger opp de sakene som er satt til oppfølging.

Innkalling godkjent med saker til eventuelt.

Sak 87/2020: Status regnskap

Kort orientering fra kontorleder om regnskapsstatus per 31.10 og prognose ut året. Fullstendig regnskapsrapport med prognose ettersendes i løpet av inneværende uke (47).

Vedtak:

- 1. Rapporten gir ikke et rettmessig bilde av regnskapet for fotball. Rapporten mangler blant annet påløpte reisekostnader og eiendomsavsetning. Kontorleder utarbeider en styrerapport med oversikt over utestående kostnader og inntekter som sendes styret snarest.*
- 2. Fotballstyret ber Hovedstyret om en redegjørelse for hvilke felleskostnader som faktureres fotball og som gjenstår for fakturering i 2020.*
- 3. Kontorleder undersøker hvorvidt klubben kan søke om økt tilskudd til reisekostnader og sender inn søknad for å få dekket tapte inntekter på siste hjemmekamp.*

Sak 88/2020: Budsjett og organisering 2021 Oppfølgings sak fra forrige styremøte.

Fotball har foreslått å styrke ledelsen i fotball, evaluere arbeidstidsordningen og delegere vedtaksmyndighet knyttet til ansettelser og økonomiske dispensasjoner. Forslaget om å definere arbeidstakerne inn i stillinger som særlig uavhengig er begrunnet i at arbeidstakerne har arbeidsoppgaver som krever stor grad av selvstendighet og fleksibilitet.

Det planlagte møtet i Hovedstyret der organiseringen skal behandles er flyttet fra 17. nov til 3. desember. Fotball er invitert til å delta per telefon. Det vises for øvrig til styremøte 26.10 sak 79/2020.

Vedtak:

1. Styret ønsker å styrke den sportslige og faglige ledelsen i klubben og vil dermed prioritere å ansette en sportslig leder. Stillingen kan inngå som en del av en daglig leder stilling og omfatte personalansvar. Styret jobber videre med rollebeskrivelse for funksjonen slik at den kan inngå i organisasjonsplanen. Stillingen prioriteres i budsjetteringen.

2. Styret ønsker å innføre en fleksibel arbeidstidsordning for de ansatte. De ansatte i Alta IF fotball har arbeidsoppgaver som krever stor grad av selvstendighet og fleksibilitet.

3. Administrasjonen fortsetter arbeidet med budsjett som skal behandles i styremøte 30. november.

Prinsipper for den videre budsjetteringen:

I budsjett for 2021 budsjetteres det for et normalår. Det budsjetteres for 4500 solgte billodd. Styret vil legge fram et forslag til rutinebeskrivelse for bil-lotteri og plan for 2021 på neste møte.

Vedrørende organisering av jente- og damefotball i Alta IF.

Ressursgruppa ved Toril Ek og Nils Eirik Toft presenterte en plan for organisering og utvikling av det sportslige innholdet for jente- og damefotballen i Alta IF. Alta IF fotball har blitt forespurt av BUL fotball om det kan være aktuelt med et samarbeidslag for 2. divisjon damer.

Styret og ressursgruppa ser det som nødvendig å prioritere å styrke ressursene internt for å videreutvikle kvaliteten på det sportslige innholdet i henhold til målsetningene i Alta IF. Vurderingen er også gjort med bakgrunn i kartlegging gjort blant trenere og de planer som er under utarbeidelse.

Vedtak:

Fotballstyret fastholder vedtaket om at det etableres et 3. divisjonslag og at det skal ansettes en trener for damelaget. Tilbudet til jente- og damefotballen i Alta IF videreutvikles i henhold til det påbegynte arbeidet. Alta IF fotball vil prioritere en intern styrking framfor å knytte ressurser opp mot et samarbeidslag i 2. divisjon. Alta IF fotball gir tilbakemelding til BUL fotball at det ikke er aktuelt med et samarbeidslag på nåværende tidspunkt.

Prioriteringen inngår som en del av styrkingen av arbeidet mot barn- og unge og innarbeides i budsjett for 2021.

Sak 89/2020: Evaluering av barneidrett

Vedtak:

Saken utsettes til møte i desember.

Sak 91/2020: Utnevnelse av valgkomité fotballstyret

Oppfølgingssak fra forrige styremøte.

Vedtak:

Tone Romsdal Lillemoen og Tron Møller Natland velges til å sitte i valgkomitèen for en periode på 2 år.

Sak 91/2020: eSport / eFotball

Orientering fra kontorleder om status eSport/eFotball i Alta IF.

Til orientering:

Respsen fra kartleggingsperioden har vært god, og det virker å være stor interesse for deltakelse i eSport i Alta IF. Administrasjonen i fotball har hatt svært positive møter med potensielle ressurspersoner i miljøet i Alta, hvorav tre av disse ønsker å være med i et styre for en egen eSport undergruppe i Alta IF, og i så måte stå for en vesentlig del av organiseringen. Første satsingspunkt innen eSport blir eFotball, med et nært forekommende Norgesmesterskap i regi av NFF, der man har meldt på to lag som skal representere Alta IF innen FIFA 21. Spillere på lag 1 er allerede avgjort etter en turnering i et allerede etablert eFotball-miljø forrige helg, mens representantene for lag 2 skal avgjøres gjennom en åpen turnering/klubbmesterskap i løpet av de neste par ukene. Når eFotballen nå etter hvert blir etablert, ser vi /eSportstyret etter hvert mot andre aktuelle grener innen eSport. Man er også i startfasen av budsjett og markedsarbeid og får innspill fra ressurspersonene på dette.

Sak 92/2020: Altaturneringen i fotball 2021

Kontorleder anbefaler at planleggingen av Altaturneringen 2021 igangsettes før jul.

Vedtak:

Det nedsettes en arrangementsgruppe som lager en framdriftsplan for arbeidet med Altaturneringen. Administrasjonen inviterer ressurspersoner inn i gruppa og avholder et startmøte før jul.

Sak 93/2020: Eventuelt.

Undergruppen har blitt bedt om å behandle sak 86/2020 fra Hovedstyret vedrørende styrehonorar.

Vedtak:

Fotball foreslår at honoraret pålydende kr 100 tusen fordeles på hovedstyret og undergruppene som foreslått på årsmøtet etter en fordelingsnøkkel som gjenspeiler størrelse og omfang på undergruppene.

Alta IF må for øvrig vurdere om det er økonomisk formålstjenlig å innføre honorar på nåværende tidspunkt.

Neste styremøte fastsettes til mandag 30. november. Saker til behandling er budsjett 2021, barneidrett og sportslig evaluering av 2020. Hovedtrener inviteres til styremøtet.

Annie Abrahamsen Wik (styreleder)

Andre Drogset Dønjar (kontorleder)

Dokumentet er godkjent elektronisk